

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

**佛山市万兴隆环境资源股份有限公司**  
**关于预计 2022 年日常性关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 日常性关联交易预计情况

#### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购原材料	30,000,000	44,562,791.96	公司根据 2022 年经营计划进行预计
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品	10,000,000	12,645,150.18	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	40,000,000	57,207,942.14	-

上述 2021 年年初至披露日与关联方实际发生金额为公司财务部统计，未经审计。

#### （二） 基本情况

##### 1、 关联交易情况

因公司业务发展及实际经营需要，2022 年拟与关联方发生贸易往来。预计将向关

联方钜源（清远市）再生资源有限公司销售商品，预计交易金额不超过 1000 万元；预计将向关联方佛山市万瀚隆金属材料有限公司采购原材料，预计交易金额不超过 3000 万元。

## 2. 关联方基本情况和关联关系

### （1）钜源（清远市）再生资源有限公司

住所：清远市清城区石角镇塘基村委会三江村口清远市和兴再生资源有限公司厂房 3-12#

经营范围：再生物资回收与批发；废旧金属回收与销售；节能技术推广服务；新材料技术推广服务；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；环保咨询；金属废料和碎屑加工处理；货物或技术进出口；金属及金属矿批发；建材批发（不含木制品）；国内贸易；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：董事张博担任该公司法定代表人。

### （2）佛山市万瀚隆金属材料有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 3 栋 1806 室(住所申报)

经营范围：金属及金属矿批发；建材批发（不含木制品）；机械设备、五金产品及电子产品批发；变压器、整流器和电感器制造；企业总部管理；国内贸易；贸易代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：董事张博任担任公司法定代表人，董事长何杰钊为该公司股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何杰钊、张博回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

本次关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据公司业务开展需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司充分利用关联方的优势和资源，控制公司的采购成本，拓宽公司销售渠道，实现公司经济效益最大化。上述预计的关联交易均基于公司业务正常发展所产生，不会对公司的独立性造成损害和影响，将严格按照公允价值原则执行，定价符合市场定价，确保不存在损害公司及股东利益的情况。

### 六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四届董事会第十三次会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日